

NÁVRH ZMĚNY V ROZPOČTU PRO ROK 2004

I. ZMĚNA

par.	pol.	PŘÍJMY	Druh změny	Kč
3539	2132	nájem za zdravotní středisko (Šilhánková+navýšení Mudr.)	navýšení	8 112,00 Kč
6117	4111	dotace na volby do Evrop. Parlamentu, UZ98348	nová pol.	22 125,00 Kč
	4222	dotace KÚPK na projekty kanalizace a ČOV	nová pol.	200 000,00 Kč
	4122	dotace KÚPK na progr.SIP I pro ZŠ a MŠ,UZ33245	nová pol.	12 000,00 Kč
	4122	dotace KÚPK na mzdy OP ZŠ a MŠ, UZ33353	snížení	- 435 000,00 Kč
6171	2132	nájem z Domu služeb (lékárna)	navýšení	6 632,00 Kč
	1334	popl.za odnětí půdy z p.f.	nová pol.	3 900,00 Kč
	1341	popl.ze psa	navýšení	3 000,00 Kč
	1351	odvod výtěžku z loterií a VHP	navýšení	14 870,00 Kč
1012	2131	příjmy z pronájmu pozemků	navýšení	300,00 Kč
3113	2111	poplatek za ŠD	snížení	- 6 000,00 Kč
3413	2111	popl.v knihovně	navýšení	1 000,00 Kč
6171	2111	ostatní příjmy	snížení	- 15 000,00 Kč
6171	2141	příjmy z úroků	snížení	- 20 000,00 Kč
3539	2324	vyúčtování tepla a vody-2002-2003-Zdr.středisko	nová pol.	75 030,00 Kč
3635	2324	přísp.na úz.plán	nová pol.	5 000,00 Kč
6171	2324	vyúčtování z r.2003-různé	nová pol.	6 560,00 Kč
3635	2329	záloha na teplo ve Zdr.středisku	nová pol.	7 560,00 Kč
		Dotace z fondu Obnovy venkova	nová pol.	140 000,00 Kč
5512		Dotace od obce Svojkovice-zajištění PO 1-12/2004	nová pol.	20 000,00 Kč
5512		Dotace od obce Medový Újezd-zajištění PO 1-6/2004	nová pol.	10 000,00 Kč
		CELKEM		60 089,00 Kč

		VÝDAJE	Druh změny	Kč
6117		náklady na volby do Evrop.parlamentu, UZ98348	nová pol.	22 125,00 Kč
3113	5321	doplatek r.2003-neinv.náklady na žáky v Rokyc.	nová pol.	47 451,96 Kč
3113	5331	přísp OÚ na mzdy ZŠ a MŠ (výjimka 1-7/2004)	nová pol.	66 136,00 Kč
3113	5331	přísp OÚ na mzdy ZŠ a MŠ (výjimka 8-12/2004)	nová pol.	47 262,00 Kč
3113	5331	převod dotace KÚPK na prog.SIP I, UZ 33245	nová pol.	12 000,00 Kč
3113	5331	převod dotace KÚPK na mzdy ZŠ a MŠ, UZ33353	snížení	- 435 000,00 Kč
2310	5151	spotřeba pitné vody,služby	navýšení	75 000,00 Kč
2321	5169	náklady na odpadní vody	snížení	- 100 000,00 Kč
3319	5169	záležitosti kultury	navýšení	5 000,00 Kč
3633	6121	výstavba kanalizace-"Chejčlavy"	navýšení	191 760,00 Kč
3633	6121	výstavba vodovod-"Chejčlavy"	navýšení	139 670,00 Kč
3633	6121	výstavba vodovodu z vl.zdrojů	navýšení	1 800 000,00 Kč
3111	5171	výměna kotlů v MŠ-z dotace	nová pol.	140 000,00 Kč
3633	6121	projekty-kanalizace-nová výstavba	nová pol.	200 000,00 Kč
5512		SDH-za zajištění PO - Svojkovice 1-12/2004	navýšení	20 000,00 Kč
5512		SDH-za zajištění PO - Medový Újezd 1-6/2004	navýšení	10 000,00 Kč
		CELKEM		2 241 404,96 Kč

REKAPITULACE:

Změna rozpočtu 2004 č.I-celkem v tis. Kč		Rozpočet 2004 po změnách celkem	Druh změny
PŘÍJMY	60,09	18 341,57	navýšení
VÝDAJE	2 241,40	23 662,33	navýšení

	<u>v tis. Kč</u>
<u>PŮVODNÍ ROZDÍL PLÁNU ROZPOČ. PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU 2004</u>	-3 139,45
<u>KRYTÍ ROZDÍLU:</u>	
Převod počátečních stavů na bank.účtech k 1.1.2004	2 919,76
Odprodej podíl. listů IKS	219,69
<u>ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO ÚPRAVĚ</u>	• 0,00

	<u>v tis. Kč</u>
<u>ROZDÍL PLÁNU ROZPOČ. PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU 2004 PO I. ZMĚNĚ</u>	-5 320,77
<u>KRYTÍ ROZDÍLU:</u>	
Převod počátečních stavů na bank.účtech k 1.1.2004	2 919,76
Odprodej podíl. listů IKS	2 401,01
<u>ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO I. ZMĚNĚ</u>	0,00

V Holoubkově: 23.7.2004

Zpracovala: M.Zajíčková

Předkládá: finanční výbor

Projednáno v zastupitelstvu dne:

Schváleno dne:

Platnost od : 1.8.2004

Vyvěšeno: 2.8.2004

Sejmuto: